

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022 y año fiscal 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>325.157.935,30</b>	<b>293.113.344,10</b>
Impuestos	0,00	0,00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0,00	0,00
Contribuciones de mejoras	0,00	0,00
Derechos	0,00	0,00
Productos	0,00	0,00
Aprovechamientos	0,00	0,00
Ingresos por venta de bienes y servicios	27.160.098,24	20.430.086,14
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	297.970.683,79	270.541.470,23
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0,00	0,00
Otros orígenes de operación	27.153,27	2.141.787,73
<b>Aplicación</b>	<b>313.185.228,76</b>	<b>286.000.731,86</b>
Servicios personales	272.843.223,86	255.217.666,65
Materiales y suministros	5.487.598,21	3.235.276,24
Servicios generales	34.597.035,81	27.362.681,30
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0,00	0,00
Transferencias al resto del sector público	0,00	0,00
Subsidios y subvenciones	0,00	0,00
Ayudas sociales	257.370,88	185.107,67
Pensiones y jubilaciones	0,00	0,00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0,00	0,00
Transferencias a la seguridad social	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
Transferencias al exterior	0,00	0,00
Participaciones	0,00	0,00
Aportaciones	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00
Otras aplicaciones de operación	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>11.972.706,54</b>	<b>7.112.612,24</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0,00	0,00
Bienes muebles	0,00	0,00
Otros orígenes de inversión	0,00	0,00
<b>Aplicación</b>	<b>5.559.711,16</b>	<b>307.433,13</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0,00	0,00
Bienes muebles	5.559.711,16	307.433,13
Otras aplicaciones de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-5.559.711,16</b>	<b>-307.433,13</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.536.059,45</b>
Endeudamiento neto	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	50.536.059,45
<b>Aplicación</b>	<b>3.640.932,93</b>	<b>54.788.837,23</b>
Servicios de la deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras aplicaciones de financiamiento	3.640.932,93	54.788.837,23
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-3.640.932,93</b>	<b>-4.252.777,78</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.772.062,45</b>	<b>2.552.401,33</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>37.482.090,56</b>	<b>34.929.689,23</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>40.254.153,01</b>	<b>37.482.090,56</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

REVISÓ

VO. BO.

C. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ  
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

MTRO. PAULA VARELA GONZÁLEZ  
JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL